



Câmara Municipal de Rio Paranaíba-MG

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-09-2022 a 30-09-2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Elemento | Ficha | Descrição | Orçado | Anulações | Créditos | Total | Empenhado | | Liquidado | | Pagamentos | | Saldo Dotação | Saldo a Pagar |
|--|-------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | no mês | até o mês | no mês | até o mês | no mês | até o mês | | |
| 01.10..01.031.0001.1024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 6.000,00 | 50.000,00 | 94.000,00 | 0,00 | 93.554,35 | 0,00 | 93.554,35 | 0,00 | 93.554,35 | 445,65 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | 2 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 110.000,00 | 50.000,00 | 139.000,00 | 199.000,00 | 0,00 | 169.028,00 | 4.200,00 | 168.298,00 | 0,00 | 164.098,00 | 29.972,00 | 4.930,00 |
| Total Por Projeto Atividade: | | | 160.000,00 | 56.000,00 | 189.000,00 | 293.000,00 | 0,00 | 262.582,35 | 4.200,00 | 261.852,35 | 0,00 | 257.652,35 | 30.417,65 | 4.930,00 |
| 01.10..01.031.0001.2041 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | 3 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 65.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.551,33 | 0,00 | 3.551,33 | 0,00 | 3.551,33 | 1.448,67 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | 4 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 114.500,64 | 1.025.923,62 | 114.500,64 | 1.025.923,62 | 114.500,64 | 1.025.923,62 | 574.076,38 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | 5 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 19.783,66 | 181.344,83 | 19.783,66 | 181.344,83 | 19.783,65 | 161.561,18 | 88.655,17 | 19.783,65 |
| 3.1.90.94.00 | 6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 22.521,66 | 0,00 | 22.521,66 | 0,00 | 22.521,66 | 47.478,34 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | 7 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 6.679,48 | 55.285,33 | 6.679,48 | 55.285,33 | 6.397,15 | 48.605,85 | 14.714,67 | 6.679,48 |
| Total Por Projeto Atividade: | | | 2.075.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 2.015.000,00 | 140.963,78 | 1.288.626,77 | 140.963,78 | 1.288.626,77 | 140.681,44 | 1.262.163,64 | 726.373,23 | 26.463,13 |
| 01.10..01.031.0001.2073 - MANUTENÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 8 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 760,00 | 9.540,00 | 760,00 | 9.540,00 | 760,00 | 9.540,00 | 30.460,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | 9 | MATERIAL DE CONSUMO | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 526,00 | 63.278,26 | 1.231,00 | 26.027,24 | 2.892,37 | 26.027,24 | 11.721,74 | 37.251,02 |
| 3.3.90.33.00 | 10 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 759,94 | 100,00 | 759,94 | 100,00 | 759,94 | 9.240,06 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | 11 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 60.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | 12 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | 13 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 99.588,90 | 7.277,48 | 61.739,53 | 6.994,67 | 58.119,76 | 40.411,10 | 41.469,14 |
| 3.3.90.40.00 | 14 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 58.339,97 | 4.201,82 | 41.532,69 | 4.201,82 | 41.532,69 | 16.660,03 | 16.807,28 |
| 3.3.90.46.00 | 15 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 5.540,37 | 46.467,70 | 5.540,37 | 46.467,70 | 10.000,00 | 23.532,30 |
| Total Por Projeto Atividade: | | | 495.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 422.000,00 | 1.386,00 | 301.607,07 | 19.110,67 | 186.167,10 | 20.489,23 | 182.547,33 | 120.392,93 | 119.059,74 |
| 01.10..01.031.0001.2342 - SOLENIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 16 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | 17 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | 18 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Total Por Projeto Atividade: | | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | | 2.739.000,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 2.739.000,00 | 142.349,78 | 1.852.816,19 | 164.274,45 | 1.736.646,22 | 161.170,67 | 1.702.363,32 | 886.183,81 | 150.452,87 |

**Câmara Municipal de Rio Paranaíba-MG****Estado de Minas Gerais****Balancete de Despesa Simplificado****Período: 01-09-2022 a 30-09-2022****DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

| Ficha | Descrição | Pagamento | |
|---------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| | | no Período | Acumulado |
| 1 | INSS | 9.817,89 | 77.284,40 |
| 7 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 10.825,07 |
| 15 | IRRF | 0,00 | 97.804,06 |
| 19 | IPSEM | 3.295,07 | 25.036,09 |
| 20 | UNIMED | 283,99 | 2.311,24 |
| 25 | CONSIGNAÇÕES CEF | 10.324,16 | 88.294,12 |
| 32 | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO | 0,00 | 473,34 |
| Total: | | 23.721,11 | 302.028,32 |